

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2024-041

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易实际发生情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议

● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决。公司独立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额 (万元)	2023 年度实际发生金额 (万元)
采购商品/接受 劳务	QPC Laser Inc.	450.00	115.96
	平湖波科激光有限公司	805.00	607.33
	平湖科谱激光科技有限公司	500.00	0
	小计	1,755.00	723.29
出售商品/提供 劳务	平湖波科激光有限公司	100.00	10.05
	平湖科谱激光科技有限公司	220.00	19.80
	小计	320.00	29.85
房屋租赁	平湖波科激光有限公司	178.00	37.28

	平湖科谱激光科技有限公司	190.00	82.65
	上海江尚实业有限公司	430.00	399.74
	小计	798.00	519.67
	合 计	2,873.00	1,272.81

公司 2023 年年度关联交易遵循了公平、公正的市场原则与关联人开展业务合作，交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益，公司对 2023 年度日常关联交易预计进行了测算，但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在了一定差异，上述 2023 年度实际发生额已经董事会审议，独立董事召开专门会议发表了同意的意见。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额 (万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	2023 年度实际发生金额 (万元)	占同类业务比例
采购商品/ 接受劳务	QPC Laser Inc.	1,000.00	43.38%	0	115.96	16.03%
	平湖波科激光有限公司	805.00	34.92%	0	607.33	83.97%
	平湖科谱激光科技有限公司	500.00	21.69%	0	0	0
	小计	2,305.00	100.00%	0	723.29	100.00%
出售商品/ 提供劳务	QPC Laser Inc.	400.00	48.78%	0	0	0
	平湖波科激光有限公司	100.00	12.20%	1.46	10.05	27.75%
	平湖科谱激光科技有限公司	220.00	26.83%	0	19.80	54.67%
	安徽科谱芯光科技有限公司	100.00	12.20%	2.12	6.37	17.59%
	小计	820.00	100.00%	3.58	36.22	100.00%
房屋租赁	平湖波科激光有限公司	200.00	21.51%	22.48	37.28	7.17%
	平湖科谱激光科技有限公司	300.00	32.26%	30.98	82.65	15.90%
	上海江尚实业有限公司	430.00	46.24%	133.25	399.74	76.92%
	小计	930.00	100.00%	186.71	519.67	100.00%
合 计	4,055.00	-	190.29	1,279.18	-	

注：上述合计尾差系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、QPC Laser Inc.

QPC Laser Inc.为境外公司，由 Light Plus LLc 持股 70% 股权，注册资本/认缴出资为 1,000 万股，主营业务为半导体激光器芯片及激光器件的设计、制造和销售。

Light Plus LLc 主要从事投资管理业务，由赵浩先生持股 100%，赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，因此 QPC Laser Inc.与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 1,441.32 万美元，负债总额 841.63 万美元，流动负债总额 99.13 万美元，2023 年度实现营业收入 1,918.82 万美元，净利润为 124.55 万美元。（以上数据未经审计）

2、平湖波科激光有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵浩

注册资本：828.08 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 2 日

注册地址：平湖经济开发区新兴一路 725 号 203 室

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光学仪器制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，同时担任平湖波科激光有限公司董事长，因此平湖波科激光有限公司与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 8,662.27 万元，负债总额 5,267.77 万元，流动负债总额 5,267.77 万元，2023 年度实现营业收入 2,346.05 万元，净利润为-2,576.67 万元。（以上数据未经审计）

3、平湖科谱激光科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许明

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2018 年 7 月 16 日

注册地址：浙江省平湖经济技术开发区新兴一路 669 号内一楼 106 室

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，同时赵浩先生担任天津科谱技术有限公司（平湖科谱激光科技有限公司母公司）董事，因此平湖科谱激光科技有限公司与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 1,287.64 万元，负债总额 2,571.36 万元，流动负债总额 2,571.36 万元，2023 年度实现营业收入 1,648.34 万元，净利润为-1,502.74 万元。（以上数据未经审计）

4、安徽科谱芯光科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许明

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2022 年 8 月 5 日

注册地址：马鞍山经济技术开发区龙山路 199 号

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路制造;集成电路销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;5G 通信技术服务;电子元器件制造;电子元器件零售;其他电子器件制造;货物进出口;技术进出口（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，同时赵浩先生任天津科谱技术有限公司（安徽科谱芯光科技有限公司母公司）董事，因此安徽科谱芯光科技有限公司与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 3,900.26 万元，负债总额 4,351.28 万元，流动负债总额 4,351.28 万元，2023 年度实现营业收入 176.99 万元，净利润为-413.10 万元。（以上数据未经审计）

5、上海江尚实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈盛云

注册资本：16,500 万元人民币

成立日期：2015 年 9 月 10 日

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4123 室

经营范围：商务咨询（除经纪），投资管理，物业管理，保洁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海江尚实业有限公司的执行董事兼总经理陈盛云先生为公司实际控制人蒋渊女士的配偶，与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 17,258.54 万元，负债总额 1,054.22 万元，流动负债总额 1,054.22 万元，2023 年度实现营业收入 772.44 万元，净利润为-78.98 万元。（以上数据未经审计）

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，关联交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务、租赁办公场地等。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年4月30日